

Eurizon Bankszektor 2 Tőkevédett Származtatott Részalap

BEFEKTETÉSI POLITIKA

A Részalap célja, hogy a vezető európai bankok és pénzügyi vállalatok részvényeit tartalmazó EURO STOXX Banks Index futamidő alatti teljesítményét a lejáratkor legfeljebb 33%-ig kifizesse (maximális EHM: 9,28%), a névértékre és a teljes futamidőre számítva. A Részalap tőkevédelemre tesz ígéretet, amely szerint a befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp eléri a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyam 100%-át, amely nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél.

A RÉSZALAP FŐBB ADATAI

Egy jegyre jutó nettó eszközérték (HUF):	1,0737
Vétel:	maximum 2%
Visszaváltási jutalék:	maximum 3%
Pénzügyi elszámolás (nap):	T+2
Minimum befektethető összeg (HUF):	nincs korlátozva
Benchmark:	-
Ajánlott befektetési időtáv:	lejáratig
Futamidő:	2025.02.03. - 2028.04.21.
Saját tőke (HUF):	5 614 550 958,00
Maximum hozam:	33% (max. EHM = 9,28%)
Tőkevédelem, hozamfizetés alapja: (HUF):	1,0113*
Részesedési arány:	100%

*A befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama

ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATI MUTATÓ (SRI)

ALACSONYABB
KOCKÁZAT



MAGASABB
KOCKÁZAT

A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE

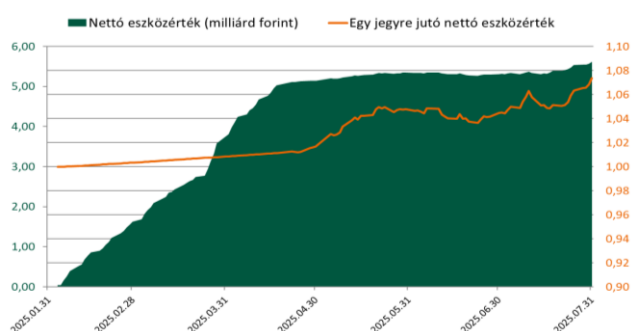
Indulástól

7,37%

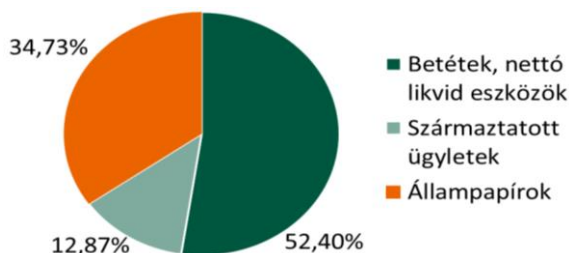
A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre.

Egy évnél rövidebb időszakok esetén tényleges hozam, az egy évnél hosszabb időszakok esetén évesített hozam.

ÁRFOLYAM ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK



A RÉSZALAP BEFEKTETÉSEINEK MEGOSZLÁSA



Betétek, nettó likvid eszközök	2 941 744 458,00	52,40%
Lekötött betét	2 019 015 700,00	35,96%
Folyószámla	1 577 561 963,00	28,10%
Egyéb követelések	17 649 997,00	0,31%
Kötelezettségek	-672 483 202,00	-11,97%
Értékpapírok	1 950 006 500,00	34,73%
Állampapírok	1 950 006 500,00	34,73%
Származtatott ügyletek	722 800 000,00	12,87%
Nettó eszközérték	5 614 550 958,00	100,00%

TŐKEÁTTÉTEL MÉRTÉKE

Kötelezettség módszer:	75,35%
Bruttó módszer:	47,25%

10%-NÁL MAGASABB RÉSZARÁNYT KÉPVISELŐ ESZKÖZÖK

Folyószámla (HUF)	28,10%
MÁK 2028/B	25,90%

DEVIZAKITETTSÉG FEDEZETTSÉGI SZINTJE

A Részalap befektetéseit forintban denominálták, egyéb devizakitettsége nincs.

EGYÉB INFORMÁCIÓK

A Részalap alapkezelője az Eurizon Asset Management Hungary Zrt. A Részalap az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapja. A Részalap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeiről és a befektetés lehetséges kockázatairól, kérjük, részletesen tájékozódjon a Részalap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. A Részalap tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfóliójelentéseit, éves, féléves jelentéseit, a Részalapra vonatkozó kiemelt információkat tartalmazó dokumentumot forgalmazási helyeinken és a www.eurizoncapital.com/hu internetes oldalunkon tesszük elérhetővé. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövőbeni teljesítményre. A feltüntetett hozam adatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása előtti, a Részalap működési költségeivel csökkentett, nettó hozamok. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák (2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól, a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról).